

Szemere Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

SZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	18,563	38,551	31,284
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	16,997	37,225	29,904
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	1,566	1,326	1,380
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	828	898	1,000
1.3.3.	Átengedett központi adók	692	381	380
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	46	47	
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	88,468	99,349	98,445
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok	1,009		
3.3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,513	11,012	11,465
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	29,199	30,433	29,931
3.6.	Gyermekeképzési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43,967	49,943	49,229
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1,200	1,200	1,200
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás	3,580	6,761	6,620
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	64,938	131,924	16,529
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	64,938	131,924	16,529
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	64,938	131,924	16,529
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	3,126	3,235	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek	3,126	3,235	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	175,095	273,059	146,258
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi költségvetési eredmény igénybevétele	50,833	4,150	
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	225,928	277,209	146,258

SZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	194,482	213,170	142,878
1.1.	Személyi juttatások	98,525	102,597	69,074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18,306	20,001	13,198
1.3.	Dologi kiadások	68,433	81,506	56,767
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	1,823	7,270	2,659
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7,395	1,796	1,180
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	25,251	20,139	3,380
2.1.	Felújítás	16,798		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8,453	20,139	3,380
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	2,046	3,126	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások	2,046	3,126	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	221,779	236,435	146,258

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11,465
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			1,296
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1,248
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közutak fenntartásának támogatása			776
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			150
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5,000
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			2,995
Összesen:			11,465
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			25,818
Óvodaműködtetési támogatás			4,112
Gyermekétkeztetés bértámogatása			8,862
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			23,706
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			14,521
Pénzbeli szociális juttatások			
Szünidei gyermekétkeztetés			2,140
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Működési célú központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			91,824

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Int. működési bevételek	16,997	37,225	29,904	Személyi juttatások	98,525	102,597	69,074
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1,566	1,326	1,381	Munkaadókat terhelő járulék	18,306	20,001	13,198
Támogatások, kiegészítések	87,459	99,349	98,444	Dologi kiadások	68,433	81,507	56,768
Támog. ért. bev. átvett pénze.	65,947	131,924	16,529	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	1,823	7,270	2,659
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	7,395	1,796	1,180
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	50,833	4,150		Tartalék			
Függő-, átfutó bevétel.	3,126	3,235		Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	2,046	3,126	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	225,928	277,209	146,258	ÖSSZESEN:	196,528	216,297	142,879
Hiány:	----	----	----	Többlet:	29,400	60,912	3,379

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	16,798		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	8,453	20,139	3,379
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:	25,251	20,139	3,379
Hiány:		20,139	3,379	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	
1. Településüzemeltetés	
1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása	
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)	
6. Óvodai nevelés, ellátás	
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	
11. Sport, ifjúsági ügyek	
12. Nemzetiségi ügyek	
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	
14. Hulladékgazdálkodás	
15. Távhőszolgáltatás	
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	
19. Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
20. Állammal szembei visszafizetési kötelezettség	
21. Működési bevételek	
Örendkívüli önkormányzati támogatás	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Községgazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)	
27. Nem lakóingatlan bérbeadása	
28. Méltányosági ápolási díj	
29. Önkormányzati segély	
30. Szociális étkezés	
31. Civil szervezetek program-támogatása	
32. Civil szervezetek működési támogatása	
33. Kulturális műsorok, rendezvények	
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)	
35.M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek	
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése	
39. Felhalmozási és tőke jellegű	
40. Felhalmozási célú tartalék	
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	
ÖSSZESEN:	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Szemere Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Szemere Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK
Támogatásértékű kiadások
Támogatás értékű (kötelező feladatra) nyersanyag
Szalaszendí Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása
Abaúj Leader
Atösz
Hernádvölgye hulladékkezelési társulás
Működési célú Áfa
Átadott pénzeszközök
Átadott ÁH-n kívülre (önként vállalt)
Polgárőrség
Alapítvány
Kamatkiadások
ÖSSZESEN:

Szemere Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

[illegible]

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	1,000	
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó	380	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	1,380	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	29,904
4.	Sajátos bevételek	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	8,204	8,204	8,204	8,204	8,204	8,204	8,204	8,204	8,203	8,203	8,203	8,203	98,444
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,378	1,378	1,378	1,378	1,379	16,530
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	12,188	12,188	12,188	12,188	12,188	12,188	12,188	12,189	12,188	12,188	12,188	12,189	146,258
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,756	5,757	5,757	69,074
14.	Járadékok	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,099	1,099	13,198
15.	Dologi jellegű kiadások	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,730	4,730	4,730	4,730	56,768
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	282	282	282	282	282	282	282	282	281	281	281	281	3,380
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	221	221	221	221	221	222	222	222	222	222	222	222	2,659
18.	Társad. És szoc. Juttatások	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	98	1,179
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	12,188	12,188	12,188	12,188	12,188	12,189	12,189	12,189	12,188	12,188	12,188	12,187	146,258

Ezer forintban !

[illegible]